

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

- 1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - ①现场会议召开时间：2017年10月30日（星期一）下午14:30；
 - ②网络投票的具体时间为：2017年10月29日-2017年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间任意时间。
- 5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

三、会议的出席情况

1、出席本次大会的股东或股东代理人共计 19 人，代表有表决权股份 394,800,600 股，占公司股份总数的 54.0644%。

（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计 9 人，代表有表决权股份 375,902,882 股，占公司股份总数的 51.4765%；

（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计 10 人，代表有表决权股份 18,897,718 股，占公司股份总数的 2.5879%。

（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计 12 人，代表有表决权股份 18,701,154 股，占公司股份总数的 2.5610%；

2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 方案概况

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权

823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.2 交易对方

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.3 标的资产

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.4 交易价格

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权

823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.5 期间损益归属

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.7 发行股份的种类和面值

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.8 发行方式

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.9 发行价格

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.10 发行数量

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.11 发行对象及认购方式

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.12 滚存未分配利润的处理

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.13 锁定期安排

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.14 拟上市地点

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.15 盈利承诺及补偿

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.16 标的资产减值测试补偿

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.1.17 决议有效期

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 方案概况

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.2 发行股份的种类和面值

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.3 发行方式

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.4 发行价格及定价原则

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.5 发行数量

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.6 发行对象及认购方式

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.7 滚存未分配利润的处理

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.8 募集资金用途

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权

823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.9 锁定期安排

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.10 拟上市地点

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

2.2.11 决议有效期

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权

823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

3、《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关规定的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备

性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告等文件的议案》

13.1 “大华审字[2017]007873 号”《深圳市卓誉自动化科技有限公司审计报告》

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

13.2 “大华核字[2017]003548 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司审阅报告》

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

13.3 “开元评报字[2017]448 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市卓誉自动化科技有限公司股东全部权益价值评估报告》

表决结果：

同意 393,933,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7803%；反对 43,600 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 17,833,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3625%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 823,664 股（其中，因未投票默认弃权 823,664 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4043%。

14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

16、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：

同意 394,757,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意 18,657,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7669%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为，贵公司 2017 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、《2017 年第五次临时股东大会决议》
- 2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日